

## MEMBERSHIP FORM (Pilots)

First Name \_\_\_\_\_ Last Name \_\_\_\_\_

Company \_\_\_\_\_ Type of Contract (i.e.FR / BRK / STORM) \_\_\_\_\_

Rank \_\_\_\_\_ Based in \_\_\_\_\_ Date of employment \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Italian Social Security Number (codice fiscale) \_\_\_\_\_

Date of Birth \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Place of Birth \_\_\_\_\_

Nationality \_\_\_\_\_

Address (wherever you want to receive our mail) \_\_\_\_\_

ZIP code \_\_\_\_\_ City \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Country \_\_\_\_\_ Mobile Phone \_\_\_\_\_

E-mail (*capital letters*) \_\_\_\_\_

Already covered by APPN insurance? YES  NO

Method of payment:

- Credit Card  
 Sepa Direct Debit  
 Bank Transfer

I request to join ANPAC , as an ordinary member, pledging to observe the statutory provisions and any other decision of ANPAC.

I undertakes to pay the monthly membership fee:

- Captain € 45,00 (fortyfive/00)  
 First Officer € 25,00 (twentyfive/00)

Informed by 'ANPAC' of my rights according to DLG No. 196/2003, I hereby express my consent to process my personal data.

Date \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>AZIENDA CREDITRICE</b><br/>(Denominazione o Ragione social, Indirizzo, n.telex, n.fax)</p> <p style="text-align: center;">Via della Magliana 876 00148 Roma (RM)</p> | <p style="text-align: center;"><b>BANCA DEL DEBITORE</b><br/>(Denominazione, Filiale o Agenzia, Indirizzo)</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> |
|--|--|

| Coordinate dell'Azienda creditrice (1) |     |  |   |   |   |  |  |  |  | Coordinate bancarie IBAN del conto corrente da addebitare |          |      |     |     |                       |  |  |  |  |
|--|-----|--|---|---|---|--|--|--|--|---|----------|------|-----|-----|-----------------------|--|--|--|--|
| Cod Azienda Sia                        | (*) | Codice assegnato dall'Azienda creditrice al debitore |   |   |   |  |  |  |  | Codice Paese  | CIN IBAN | CI N | ABI | CAB | Numero Conto Corrente |  |  |  |  |
| G                                      | 2   | 5  | 9 | 4 | 4 |  |  |  |  |   |          |      |     |     |                       |  |  |  |  |

Dati relativi al debitore

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Sottoscrittore del modulo</p> <p>Cognome e Nome (2) _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Località _____</p> <p>Codice Fiscale _____</p> | <p style="text-align: center;">Intestario del conto (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)</p> <p>Intestatario del conto: _____</p> <p>Codice Fiscale / Partita IVA (Facoltativo) _____</p> |
|---|--|

(Non compilare in caso di Utenze)

| Clausole limitative (facoltative) (3) |  |                      |                       |
|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| N. Massimo disposizioni di incasso    | Importo massimo per pagamento espresso in euro | Data primo pagamento | Data ultimo pagamento |
|                                       |  |                      |                       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>ADESIONE</b> | <p><input type="checkbox"/> Il sottoscritto autorizza la Banca del creditore (di seguito, Banca) ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o nella data prorogata d'iniziativa dell'Azienda creditrice (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda creditrice e contrassegnati dalle relative coordinate soprariportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda creditrice), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.</p> <p>Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro:</p> <p><input type="checkbox"/> la data di scadenza o la data prorogata dal creditore (Non ammesso nel caso di Utenze)      ovvero      <input type="checkbox"/> 5 gg. Lavorativi dopo la data di scadenza o la data prorogata dal creditore</p> <p>Le Parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicate le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritti dalle parti che formano parte integrante del presente contratto.</p> <p style="text-align: right;">Luogo e data _____      Firma del sottoscrittore _____</p> |
|-----------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| <b>REVOCA</b> | <p><input type="checkbox"/> Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito, sul c/c sopraindicato, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda creditrice e contrassegnati con le relative coordinate soprariportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda creditrice).</p> <p style="text-align: right;">Luogo e data _____      Firma del sottoscrittore _____</p> |
|---------------|---|

**AVVERTENZE**

I documenti di debito ( Fatture, ricevute, bollette etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici ( nonché le eventuali proroghe di scadenza ) verranno inviati direttamente dall'Azienda creditrice al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa : "Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca: (denominazione Banca)".

**Note per la compilazione**

(1) Coordinate dell'Azienda creditrice

- Codice assegnato dalla SIA all'Azienda creditrice;
- Campo(\*) indicare: 1= utenza; 2= matricola; 3= codice fiscale; 4= codice cliente; 5= codice fornitore; 6= portafoglio commerciale; 9= altri.
- Codice assegnato dall'azienda creditrice al debitore:
  - deve essere allineato a sinistra senza indicazione di blank in testa o intermedi
  - deve essere diverso da tutti zeri o tutti blank
  - non deve contenere i caratteri "," e "/"

(2) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica, coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso (3)

(3) La compilazione delle clausole limitative è facoltativa anche in relazione alla scelta di quali e quante utilizzarne. La Banca del debitore computerà nel "N. massimo disposizioni di incasso " tutte quelle effettivamente addebitate o non addebitate per mancanza o insufficienza fondi o per opposizione del debitore.